

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Gmina Paczków ul.Rynek 1 48-370 PACZKÓW		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014		6270C1847A046ED3			
531412906							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
opolskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		16	07	07	3		
nyski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
PACZKÓW							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	37 717 041,58	37 772 299,64
A1. Dochody bieżące	34 094 725,21	34 575 697,25
A2. Dochody majątkowe	3 622 316,37	3 196 602,39
B. WYDATKI (B1+B2)	41 095 212,58	39 473 384,16
B1. Wydatki bieżące	34 661 059,60	33 699 280,37
B2. Wydatki majątkowe	6 434 152,98	5 774 103,79
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 378 171,00	-1 701 084,52
D1. Przychody ogółem z tego:	5 338 929,00	4 973 950,92
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 027 826,41	3 562 848,33
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 127 826,41	2 662 848,33
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 311 102,59	1 411 102,59
D161. na pokrycie deficytu	475 344,59	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 960 758,00	1 960 756,57
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 648 758,00	1 648 756,57
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 189 958,00	1 189 956,57
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	312 000,00	312 000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

DARIUSZ WĄSIAK

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.10

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.11

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) ⁴⁾		
z tego:	3 378 171,00	1 701 084,52
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 902 826,41	1 701 084,52
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	475 344,59	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	417 361,00	417 360,01
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	417 361,00	417 360,01
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

DARIUSZ WĄSIĄK

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.10

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.03.11

DARIUSZ WĄŚIAK

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.10

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.03.11